

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet													
S-48/2025			1313500018	37873369	Základná škola,Juh 1054,Vranov nad T	Juh 1054/4, 09336 Vranov nad Topľou	14.05.2025	12.05.2025	26.05.2025	18.07.2025	1 223,54	Ú	EUR
elektr. 04/2025													
Položky: elektr. 04/2025, 1.000000 ks, Suma položky 1223.54 Eur,													
S-38/2025			1319500012	37873369	Základná škola,Juh 1054,Vranov nad T	Juh 1054/4, 09336 Vranov nad Topľou	15.04.2025	14.04.2025	28.04.2025	18.07.2025	1 807,07	Ú	EUR
elektr. 03/2025													
Položky: elektr. 03/2025, 1.000000 ks, Suma položky 1807.07 Eur,													
S-15/2025			1314500004	37873369	Základná škola,Juh 1054,Vranov nad T	Juh 1054/4, 09336 Vranov nad Topľou	24.02.2025	12.02.2025	26.02.2025	24.02.2025	1 707,07	Ú	EUR
elektr.1/2025													
Položky: elektr.1/2025, 1.000000 ks, Suma položky 1707.07 Eur,													
Spolu:											4 737,68		